

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED

世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：873)

2023年6月6日
舉行之股東週年大會表決結果

世茂服務控股有限公司（「本公司」）於2023年6月6日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告內所載列的全部提呈決議案已正式獲本公司股東（「股東」）批准並以投票方式表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,637,154,554 (99.97%)	530,003 (0.03%)
2.	(i) 重選許世壇先生為本公司執行董事。	1,630,867,206 (99.58%)	6,817,348 (0.42%)
	(ii) 重選顧雲昌先生為本公司獨立非執行董事。	1,636,404,158 (99.92%)	1,280,399 (0.08%)
	(iii) 重選周心怡女士為本公司獨立非執行董事。	1,637,154,554 (99.97%)	530,003 (0.03%)
	(iv) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,637,154,551 (99.97%)	530,006 (0.03%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,627,444,408 (99.37%)	10,241,326 (0.63%)
4.	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	1,619,214,657 (98.87%)	18,469,900 (1.13%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事回購本公司股份之一般授權。	1,637,155,731 (99.97%)	530,003 (0.03%)
6.	透過增加回購股份之數目擴大已授予本公司董事發行股份之一般授權。	1,619,504,955 (98.89%)	18,179,602 (1.11%)
由於上述每項決議案均獲得超過 50%之贊成票數，故上述每項決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司之現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則及採納本公司之第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則。	1,637,154,554 (99.97%)	530,003 (0.03%)
由於上述第 7 項之決議案獲得超過 75%之贊成票數，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,468,173,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票表決時受到任何限制。

除許世壇先生及湯沸女士因有其他公務未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶及登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
 總裁兼執行董事
葉明杰

香港，2023年6月6日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生及蔡文為先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事顧雲昌先生、周心怡女士及許偉文先生。